

股票代码：000885

股票简称：城发环境

城发环境股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

二零二一年四月

城发环境股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

大家好！2020年是公司走出河南、面向全国的第一年，面对新冠肺炎疫情冲击等各种困难，我们始终直面挑战，始终牢记使命担当，超额完成了年度目标任务。一年来，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、公司章程等法律法规及制度规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务顺利开展。全体董事恪尽职守、诚实守信、勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，忠实履行股东大会各项决议，积极有效开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，现将2020年度董事会工作报告如下：

一、2020 年重点工作完成情况

（一）主要经济指标全面完成

2020年末，公司资产规模为1,329,921万元，同比增长424,507万元，增幅46.89%；归属于母公司股东权益为469,933.79万元，同比增长55.54%，实现了股东投资的保值增值。资产负债率60.46%，同比下降2.16个百分点，防风险、去杠杆工作取得一定成效，内部资本结构进一步优化，抗风险能力进一步增强。

全年实现营业收入339,279.75万元，相较上年增长112,982.23万元，增幅49.93%。实现净利润63,015.28万元，同比增长0.23%。

（二）静脉产业园建设管理水平进一步提升

省内市场布局圆满收官，垃圾发电日处理总规模达到近 20000

吨，牢牢确立了公司省内环保市场主导地位，为打造静脉产业园样板工程奠定了坚实基础，资源集约高效、能源梯级利用、产业耦合循环的协同发展格局逐步形成。强后台管控能力持续增强，初步建立“标准化、产业化”的管理模式。项目运营水平大幅提升，深入开展“精细化管理”，投产项目各项生产指标全国领先。

（三）水务新环卫板块打造卓有成效

市场开发成果丰硕，运营水平大幅提高。实施水务、环卫板块一体化管理，最大程度发挥集团化管控效应，大幅节约运营成本。专业化能力明显增强。开展核心技术攻关并取得良好阶段成果，顺利完成质量、环境、安全体系认证，取得 AAA 信用证书等一系列资质成果，公司品牌实力显著提升。

（四）国际化环保企业迈出坚实步伐

面向全国、全球市场布局，公司完成更名，在北京、香港设立子公司，中标新疆昌吉垃圾发电项目。在对外交流受阻的不利情况下，与印尼、马来西亚等“一带一路”国家建立对接机制。受邀参加中丹建交 70 周年招待会，与丹麦驻华大使馆签订合作备忘录，公司品牌知名度和行业影响力大幅提升。

（五）资本资金运作能力持续增强

资本市场取得优异表现，配股工作顺利完成。自主融资能力不断提升，板块整体授信规模取得更大突破。融资手段更加多元，超短融圆满发行，打通了银行间市场融资渠道。发起设立中原绿色产业基金，“上市公司+基金”模式初步形成。

（六）人才队伍建设效果彰显

通过量身打造培训计划、实施员工成长“青蓝计划”、激励干部

员工担当作为等多种方式，建立有效人才引进、培养、激励、辞退体系，全面提升员工各项能力和素质，为公司快速发展做好准备。

（七）2019 年度权益分派工作严格执行

为回报全体股东对公司发展给予的支持，公司制定实施了 2019 年度权益分派方案。以 2019 年 12 月 31 日总股本 496,381,983 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.26 元（含税），共计派发现金 62,544,129.86 元，占当年合并报表中归属于母公司所有者净利润的 10.02%。

（八）内部控制治理全面加强

严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件要求，完善公司治理机构，健全内部管理制度，不断提高治理水平。截至报告期末，公司各项工作均符合上市公司治理法律法规及规范性文件要求。

二、董事会 2020 年度日常工作情况

（一）董事会及下设专门委员会履职情况

2020 年度，公司共召开董事会 14 次，审议议案 57 个；召开审计委员会 8 次，审议议案 20 个；召开战略委员会 11 次，审议议案 23 个；召开提名委员会 3 次，审议议案 7 个。所有会议召开均符合法律、法规和公司章程规定。审议事项涵盖定期报告、权益分配、公司治理、关联交易、对外投资、股权收购、再融资、募集资金、董监高人员变更等涉及公司业务经营的多个方面，董事会及各专门委员会决策科学、谨慎，有力保障了公司的稳定健康发展。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司共召开股东大会 5 次，其中年度股东大会 1 次，

临时股东大会 4 次，累计审议议案 23 个。审议事项涵盖年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事工作报告、修订公司章程、再融资、关联交易、利润分配等事项，并全部获得通过。公司董事会根据《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责，全面及时执行股东大会决议，有力维护了全体股东的合法权益。

（三）董事会独立董事履职情况

2020 年，公司独立董事按照相关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。深入了解公司发展及经营情况，认真履行独立董事职责，均未出现缺席董事会、股东大会会议情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理和历次董事会会议审议议案以及公司其它事项做出了客观、公正的判断；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具书面独立意见，对公司重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，进一步提高了公司决策的科学性和客观性，切实维护了公司及全体股东的利益。

（四）信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格按照《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，构建有效的公司内部信息传递及协同规范运作机制，进行信息披露事务管理和投资者关系管理。

一是严格按照信息披露有关规定，高质量做好报告的编制与披露。全年共编制和发布公告 198 份，涵盖定期报告、投资事项、公司治理事项、三会运作事项、投资者关系、资本市场运作等多个方面，

超过 95%的同行业 A 股上市公司。二是建立健全了有效的投资者沟通渠道。通过公司热线、邮箱、深交所互动易平台、组织投资者线上、现场交流等方式，围绕公司发展核心问题，多渠道加强与投资者的沟通交流，做好公司价值传播，塑造公司价值形象。全年回答互动易提问 105 项，问题回复率 92.4%，超过 85%深市上市公司。三是内幕信息及知情人管理进一步加强。2020 年，董事会及各董事严格执行内幕信息及知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖公司股票情况，也不存在因违反内幕信息及知情人管理制度涉嫌内幕交易被监管部门采取措施及行政处罚的情况。

三、行业形势分析及“十四五”发展思路

（一）行业整体形势及下步发展趋势

近年来，中央高度重视生态文明建设，各类环保政策频繁出台，产业投资力度持续加大，呈现的主要特点是行业高速发展、规模快速扩大。“十四五”是全面建设社会主义现代化国家的重要开局阶段，生态文明建设进入新时期，环境保护更加注重科学精准治污、系统协同治理，行业将进入提质增效的高质量发展阶段，主要呈现以下态势。

一是市场空间持续扩大。随着细分市场不断成熟和技术进步，固废行业从以生活垃圾处理为主，向餐厨垃圾、污泥、医废、危废等多产业协同发展转变；水务行业从以生活污水处理为主，向工业废水、乡镇污水、黑臭水体等多产业统筹布局转变；环卫行业从以公共区域清扫保洁为主，向垃圾分类、绿化管养、物业管理、河道清理等环境综合服务转变。产业精细化布局推动市场空间持续扩大。

二是行业竞争加剧。随着国家对环保重视程度不断提高，2018 年以来，央企、地方国企纷纷成立环保公司，争相布局环保产业。环

保项目已从“跑马圈地”抢地盘转向“精耕细作”拼运营，对环保企业核心竞争力要求越来越高，打造具备研发创新、装备制造、投资建设运营等全产业链服务能力的大型环保集团迫在眉睫。

三是技术创新成为关键支撑。生活垃圾、污水等行业技术已经比较成熟，但餐厨、污泥、医废、土壤修复等很多新行业标准化程度不高，急需创新技术解决行业难题。高校和科研院所的研发成果与产业结合不够紧密，急需企业自主搭建产学研转化平台。环保企业的技术创新水平成为核心竞争力。

四是国际化发展是必由之路。国内垃圾发电、污水处理等行业经过多年发展，已没有太多优质空间。随着绿色发展成为世界经济发展重要趋势，落后国家环保产业空间将全面释放。对外输出成熟技术和管理，突破发展瓶颈，已成为国内环保企业的必然选择。

总体上来看，公司“十四五”期间还处于快速发展的战略机遇期。我们要紧抓国家及全球环保政策机遇，深度挖掘垃圾发电、供水污水等国内市场，全力开拓海外市场；加快布局餐厨垃圾、污泥、医废、危废处理等新行业，抢占市场高地。不断延伸产业链条，加强后台建设，持续提高核心竞争力和行业影响力，为打造国际化环保行业领军企业提供强大支撑保障。

（二）“十四五”时期总体发展思路

“十四五”时期公司总体发展思路是：打造河南北京两个总部，拓展国内国际两个市场，培育餐厨、污泥、医废等多元新兴业态，推动公司从“投资+专业化管理”的区域性环保公司，向研发设计、装备制造、投资建设、运营管理、数字化应用等全产业链国际环保领军企业转型升级。

（三）2021 年主要工作部署

一是做大做强固废板块。高标准、高质量、高速度建设省内已签约的静脉产业园。加快已中标落地垃圾焚烧发电项目建设进度。紧抓国家新冠肺炎疫情政策机遇，积极与行业龙头企业对接，试点布局医废处置、医疗物资应急储备等项目。发挥中原绿色基金作用，筛选市场优质并购标的。加大力度开拓省外海外市场，推动优质项目落地。积极与“一带一路”国家对接，在垃圾焚烧发电等领域实现实质性合作。

二是加快做大水务板块。加快推进合资公司已整合水务资产的划转，实现市场化、专业化运营管理。全力对接各地政府及有关部门，再推进一批项目落地。积极拓展省外市场，通过固废板块协同、利用合作单位资源等方式，逐步实现全国布局。创新商业模式，开发桶装水、瓶装水、直饮水等增值业务，提高水务公司利润水平。充分运用“智慧水务”等智能系统，实现提质增效降成本，打造成集研发设计、投资建设、运营管理、设备制造、技术服务于一体的综合性水务投资公司。

三是全力开拓新环卫市场。推进新环卫板块规范化管理，完善制度体系，梳理业务流程，构建“强后台、标准化”的集中管控模式。研究创新“直营”、“加盟店”等多种项目合作模式，形成可复制推广的实施方案。以“盘活存量、协同发展、绿色清洁、智慧运营”的理念，全力推进各地环卫项目市场化。打造“一新三化”标准作业方案，运用新能源装备，通过一体化布局、机械化作业、智慧化运营，高标准、高质量推动各地项目实施，建设行业标杆。在项目实现规模化运营基础上，大力进行后市场开发，将城市绿化管养、道路维护、

公厕清洁、物业服务、河道清理等服务整体打包，为政府提供一体化解决方案，逐步实现从单一环卫清扫保洁向城市综合运营服务转型。

2021 年度，公司董事会将继续秉持对公司全体股东认真负责的态度，继续发挥好在公司治理中的关键作用，持续提升公司规范运作和公司治理水平。进一步做好董事会日常工作，督促公司经营管理层完成年度重点工作和目标任务，努力实现公司全体股东和公司利益的最大化，以实际行动和优异业绩回报股东和社会。

报告完毕。

请审议！

城发环境股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日